



PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA

CUARTO TRIMESTRE 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

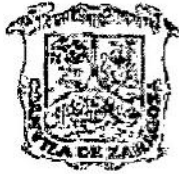
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

**ESF 01.-Efectivo y Equivalentes**

En la entidad no existen cuentas de fondo con afectación específica, únicamente maneja Cuentas de Cheques y cuentas de cheque de Alto Rendimiento, dentro de las cuales se generan un pago de interés mensual, dependiendo del saldo promedio mensual y en base al porcentaje de la TIEE, así mismo se hace la aclaración que el saldo de dichas cuentas es la vista y que se puede realizar la disposición de los recursos en cualquier momento, se anexa relación de cuentas bancarias:

Banco	Tipo de Cuenta	Saldo	Observación
Bancomer Presupuestal Chequera 447184395	Productiva	4,451,174.24	Transferencias por parte de la Secretaría de Finanzas y Pago a Proveedores
Banco Bancomer Fondos Propios 044718440-9	Productiva	493,884.17	Son Recursos Propios del Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia los cuales son los que refiere el artículo 11, inciso A del Reglamento del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado.



PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA

Banco Bancomer Fondos Ajenos 044718438-7	Productiva	265,581.30	Son Recursos Ajenos del Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia los cuales son los que refiere el artículo 11, inciso B del Reglamento del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado.
Banco Bancomer Fondos Civil y Familiar 0451946803	Productiva	171,420,193.08	Son Recursos Ajenos del Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia los cuales son los que refiere el artículo 11, inciso B del Reglamento del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado.
Banco Banamex Presupuestales 70031630469	Productiva	22,942.08	Pagos a Servidores Públicos.
Banco Bancomer Nómina 100656674	Productiva	20,933,790.31	Depósitos por parte de la Secretaría de Finanzas correspondiente al Impuesto sobre la Renta retenido a los trabajadores, para posteriormente realizar el pago al Servicio de Administración Tributaria.
Banco Bancomer Nómina 01043268815	Productiva	2,009.02	Cuenta para el pago de nómina del personal del Poder Judicial del Estado.
Banco Scotiabank Nómina 18701896024	Productiva	12,187.06	Cuenta para el pago de nómina del personal del Poder Judicial del Estado.
Banco Banamex Nómina 00014136002	Productiva	1,958.52	Cuenta para el pago de nómina del personal del Poder Judicial del Estado.
Banco banorte Nómina 0426803999	Productiva	3,994.79	Cuenta para el pago de nómina del personal del Poder Judicial del Estado.
Banco santander Nómina 65505469854	Productiva	21,243.58	Cuenta para el pago de nómina del personal del Poder Judicial del Estado.



PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA

Banco Scotiabank Fondo de Pensiones 18701797786	Productiva	19,815,508.61	Depósitos por parte de la Secretaría de Finanzas para el pago de las Pensiones complementarias, así como del impuesto retenido a los pensionados y las aportaciones del empleado y del patrón para conformar el fondo, de conformidad a la Ley de Pensiones Complementaria para Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Banco Santander Chequera 65502307455	Productiva	11,046.05	Cuenta Eje para el pago de Pensiones Alimenticias.
Banco Santander 1er. Juz. Fam. Saltillo 65502795876	Productiva	19,725.86	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander 2do. Juz. Fam. Saltillo 65502795893	Productiva	34,850.48	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander 3er. Juz. Fam. Saltillo 65502795905	Productiva	47,244.26	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander 1er. Juz. Fam. Torreón 65503405918	Productiva	39,247.93	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.



PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA

Banco Santander 2do. Juz. Fam. Torreón 65503405935	Productiva	84,189.42	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander 3er. Juz. Fam. Torreón 65503405983	Productiva	4,726.93	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander 1er. Juz. Fam. Monc 65503032345	Productiva	2,379.08	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander 2do. Juz. Fam. Monc 65503032405	Productiva	20,181.22	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander Juzgado Familiar Sabinas 65503166741	Productiva	10,605.38	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander Juzgado Familiar Allende 65503268540	Productiva	36,624.78	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.



PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA

Banco Santander Juzgado Familiar P. Negras 65503268585	Productiva	14,332.10	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander Juzgado Familiar Acuña 65503268600	Productiva	25,011.17	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
<b>TOTAL</b>			<b>\$217,794,631.42</b>

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

**ESF-02.**-Por lo que hace al monto de \$112,658,478.77 reflejado en la cuenta de Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo, cabe mencionar que actualmente se llevan a cabo procedimientos jurisdiccionales y administrativos contra la Sociedad Financiera Popular en la que se invirtió este recurso y, ante las demás autoridades competentes en la materia, para su recuperabilidad.

**ESF-03.**-La cuenta de "Derechos a recibir efectivo o equivalentes", se integra de la siguiente manera:

- (1) La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, representa los recursos entregados a los empleados por concepto de gastos a comprobar con el fin que se realicen las comisiones oficiales asignadas, así mismo integra los importes por concepto de anticipo de sueldos y los saldos de los fondos revolventes que maneja el ente.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	MÁS 365 DÍAS
	<b>Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes</b>					
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	901,430.07	901,430.07			
1122-92	Subsidio al Empleo	41,982.78	41,982.78			
	<b>Subtotal</b>	<b>943,412.85</b>	<b>943,412.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gastos a Comprobar</b>					
1123-001-003	Martha Elena Aguilar Duran	-58.61	-58.61			
1123-001-005	Arnoldo Molina Aguirre	-4.96	-4.96			
1123-001-110	José Romeo Tello Malacara	5,000.00	5,000.00			
1123-001-119	José María García de la Peña	331.83	331.83			
1123-001-164	Afonso López Pérez	3,000.00	3,000.00			



PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA

1123-001-189	Cesar Tranquillino Hernández Rivas	1,200.01	1,200.01			
1123-001-202	Alonso Santiago Flores	8.07	8.07			
1123-001-206	Cecilia de la Rosa García	7,199.96	7,199.96			
1123-001-269	Fernando Escobar García	10,000.00	10,000.00			
1123-001-277	Carlos Alejandro Villarreal Treviño	1,000.00	1,000.00			
1123-001-294	José Alfredo Jiménez Guerrero	15,544.00	15,544.00			
1123-001-402	María Antonieta Leal Cota	29.13	29.13			
1123-001-419	Ricardo Alejandro Montelongo Saucedo	2,625.00	2,625.00			
1123-001-469	Carlos Nolasco Polendo	13,499.15	13,499.15			
1123-001-475	Belinda Aidé Cavazos Fermín	402.40	402.40			
1123-001-500	Julio César Medina Hernández	67.00	67.00			
1123-001-502	Aldo Misael Valadez Gloria	40.00	40.00			
	<b>Subtotal</b>	<b>59,882.98</b>	<b>59,882.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anticipo de Sueldo</b>						
1123-001-218	Verónica Ayineli Castillón Espinosa	15,749.90	15,749.90			
1123-001-410	Juan Alberto Valdés Cardona	33,000.00	33,000.00			
1123-001-495	Juan Alberto Moreno Fabián	9,000.00	9,000.00			
1123-001-496	Rafael Martínez Martínez	8,000.00	8,000.00			
1123-001-498	Edith Guadalupe Rodríguez Gallegos	12,000.00	12,000.00			
1123-002-002	Lucero del Rosario Valdivia Tello	1,870.05	1,870.05			
	<b>Subtotal</b>	<b>79,619.95</b>	<b>79,619.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Fondos Revolventes</b>						
1125-001-002	Lic. Juan Antonio Martínez Gómez	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Total</b>	<b>1,087,915.78</b>	<b>1,087,915.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo**

**ESF-04.-** Esta nota no le aplica al ente público, ya que no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

**ESF-05.-** Por el momento el ente no cuenta con saldos en la cuenta de Almacén.

**Inversiones Financieras**

**ESF-06.-** El ente no cuenta con Fideicomiso alguno.

**ESF-07.-** El ente no cuenta Inversiones Financieras a largo plazo.



PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA

**Bienes Muebles, Inmuebles**

ESF-08.- En el mes de diciembre se realizó la conciliación del inventario físico de bienes Muebles con los registros contables del Poder Judicial, se realizó el inventario físico de todos los bienes, así mismo se valoraron los bienes muebles inventariados obteniendo un costo de reposición o remplazo de todos los bienes para estimar este valor, se cotizaron equipos similares con proveedores y distribuidores, el perito valuador estableció un vida útil de cada bien y en base a esta vida útil realizo los cálculos de la depreciación de cada bien, utilizando el costo de reposición o reemplazo menos su valor de desecho, entre los años de vida útil; los factores que determinaron la depreciación del bien fueron el deterioro físico, la obsolescencia funcional y económica.

Etiquetas de fila	Cantidad	Suma de COSTO DE REPOSICIÓN O REEMPLAZO	Suma de VALOR RAZONABLE	Suma de VALOR DE DESECHO	Suma de VALOR DE DEPRECIACIÓN	Suma de DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Cámaras Fotográficas y de Video	38	150,870	30,050	15,240	13,480	120,820
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	1,967	16,767,850	6,751,820	1,180,540	2,993,270	10,015,970
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	7	53,750	8,160	5,330	4,140	44,590
Equipos de Generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,025	720,470	292,030	50,400	122,420	428,440
Equipos y Aparatos Audiovisuales	147	1,222,820	308,580	116,590	111,550	914,240
Herramientas y maquinas-herramienta	69	146,560	45,370	14,840	10,930	101,190
Muebles de Oficina y Estantería	10,946	32,636,840	10,174,820	3,256,660	2,575,730	22,462,020
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	12	178,680	59,520	17,880	13,440	119,160
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	1,063	3,185,340	1,051,130	314,580	274,540	2,134,210
Sistemas de Aire acondicionado, calefacción, y de refrigeración Industrial y comercial	90	1,289,130	322,070	129,050	97,270	967,060
Vehículos y Equipo Terrestre	20	6,267,180	3,360,900	500,370	576,310	4,006,780
<b>Total general</b>	<b>15,474</b>	<b>62,719,490</b>	<b>21,405,510</b>	<b>5,610,540</b>	<b>7,193,090</b>	<b>41,513,960</b>

Con respecto a los bienes inmuebles se hace la aclaración que estos son bienes del dominio público del Estado de conformidad a la Ley General de Bienes del Estado de Coahuila de Zaragoza.

ESF-09.-El saldo representa la suma de la cuenta de depósitos en garantía y los intangibles

1274	Depósitos en Garantía	\$191,844.00
	<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2016</b>	<b>\$191,844.00</b>

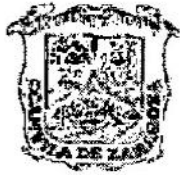
	Licencias	\$2,536,275.04
	<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2016</b>	<b>\$2,536,275.04</b>

**ESF-10.- Estimaciones y Deterioros**

Se informa que a la fecha el Poder Judicial no cuenta con saldo alguno por concepto de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes.

**ESF-11 Otros Activos no Circulantes**

El Poder Judicial no cuenta con saldo en la cuenta de otros activos no circulantes.



PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA

PASIVO

**PASIVO CIRCULANTE**

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo.**

ESF-12.- Al cierre del período las cuentas por pagar a corto plazo se integran de la siguiente manera.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	A MÁS DE 365 DÍAS	FACTIBILIDAD DE PAGO
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 259,889.55	\$ 259,889.55				EN PROCESO
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,290,358.64	\$ 4,290,358.64				EN PROCESO
	Office Plus de Coahuila, S.A. de C.V.	\$ 155,721.17	\$ 155,721.17				EN PROCESO
	Oficentro de México, S.A. de C.V.	\$ 8,110.78	\$ 8,110.78				EN PROCESO
	Pandora Box, S.A. de C.V.	\$ 17,961.00	\$ 17,961.00				EN PROCESO
	Procom plus, S.A. de C.V.	\$ 232,443.03	\$ 232,443.03				EN PROCESO
	Promotora Ambiental de la Laguna	\$ 9,347.41	\$ 9,347.41				EN PROCESO
	Sergio Eduardo Wong Lozano	\$ 6,206.00	\$ 6,206.00				EN PROCESO
	Sistemas Electrónicos y Automatización, S. de R.L. de C.V.	\$ 1,276.00	\$ 1,276.00				EN PROCESO
	Universidad Autónoma del Noreste, S.C.	\$ 151,945.00	\$ 151,945.00				EN PROCESO
	Abastecedora de Oficinas, S.A. de C.V.	\$ 8,874.39	\$ 8,874.39				EN PROCESO
	Axa Seguros, S.A. de C.V.	\$ 2,781.70	\$ 2,781.70				EN PROCESO
	Carmo Piedras Negras, S.A. de C.V.	\$ 191,079.79	\$ 191,079.79				EN PROCESO
	Copiadoras y Materiales de Saltillo, S.A. de C.V.	\$ 6,026.83	\$ 6,026.83				EN PROCESO
	Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V.	\$ 17,455.68	\$ 17,455.68				EN PROCESO
	Elevadores Schindler, S.A. de C.V.	\$ 37,737.72	\$ 37,737.72				EN PROCESO
	Jorge Luis Villarreal Garza	\$ 80,634.50	\$ 80,634.50				EN PROCESO
	Sistemas de Limpieza Legna, S.A. de C.V.	\$ 1,503.36	\$ 1,503.36				EN PROCESO
	Thyssenkrupp, S.A. de C.V.	\$ 38,280.00	\$ 38,280.00				EN PROCESO





PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA

	Grupo W Agencia Digital de México, S.A. de C.V.	\$ 195,093.44	\$ 195,093.44				EN PROCESO
	Emmanuel Calamaco Borrego	\$ 1,148.40	\$ 1,148.40				EN PROCESO
	Fabiola Heredia Ramírez	\$ 56,579.00	\$ 56,579.00				EN PROCESO
	Rfid Development, S.A. de C.V.	\$ 1,222,317.21	\$ 1,222,317.21				EN PROCESO
	Jorge Meza Gómez	\$ 2,610.00	\$ 2,610.00				EN PROCESO
	Ricardo Mercado Davila	\$ 1,999.84	\$ 1,999.84				EN PROCESO
	Saul Davila Ramos	\$ 1,154,787.59	\$ 1,154,787.59				EN PROCESO
	Sellos Impermeables del Norte, S.A. de C.V.	\$ 36,177.50	\$ 36,177.50				EN PROCESO
	MER COMMUNICATION SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 652,261.30	\$ 652,261.30				EN PROCESO
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 22,991,336.46	\$ 22,991,336.46				EN PROCESO
	<b>Total</b>	<b>\$ 27,541,584.65</b>	<b>\$ 27,541,584.65</b>				

Los importes que se muestran a continuación corresponden al Fondo Pensiones Complementarias para Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado, dicha cantidad, además del presupuesto autorizado para esos efectos, se dispone para el financiamiento de las pensiones complementarias y se conforma por las aportaciones que realizan los Magistrados y Jueces y el Poder Judicial, en los términos de la Ley de Pensiones Complementarias para Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Cuenta	Importe
Fondo de Pensiones Aportación Empleado	\$14,531,051.09
Fondo de Pensiones Aportación Poder	\$3,513,081.00
<b>Totales al 31 de Diciembre de 2016</b>	<b>\$18,044,132.09</b>

ESF-13.-Las cuentas por pagar mencionadas a continuación pertenecen al fondo de mejoramiento, por tal motivo y de conformidad artículo 12 del Reglamento del fondo para el mejoramiento de la administración de justicia del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, únicamente se tendrá la tenencia y administración, hasta en tanto se les otorgue el destino o aplicación que corresponda por mandamiento de la autoridad a cuya disposición se encuentren.



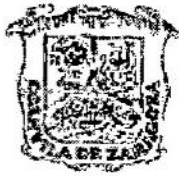
PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$246,623,530.84
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$246,623,530.84
2162-001	Certificados de Depósito Fondos Ajenos	\$59,031,926.08
2162-001-001	Certificados sin Numero	\$41,231.66
2162-001-002	Secretaria del Pleno	\$0.00
2162-001-005	Primer Tribunal Distrital	\$3,346.20
2162-001-006	Juzgado Primero Penal Saltillo	\$9,554,017.85
2162-001-007	Juzgado Segundo Penal Saltillo Esp. Narcomenudeo	\$5,139,081.06
2162-001-008	Juzgado Tercero Penal Saltillo	\$3,185,852.88
2162-001-010	Juzgado de Primera Instancia Especializado en Materia de Adolescentes Saltillo	\$34,477.60
2162-001-011	Juzgado Primero Letrado Penal Saltillo	\$208,038.30
2162-001-012	Juzgado Segundo Letrado Penal Saltillo	\$628,354.35
2162-001-013	Centro de Juicios Orales Penales Saltillo	\$1,057,575.07
2162-001-015	Juzgado Penal de Parras	\$321,343.63
2162-001-016	Segundo Tribunal Distrital	\$101,450.00
2162-001-017	Juzgado Primero Penal Torreón	\$2,968,864.00
2162-001-018	Juzgado Segundo Penal Torreón	\$3,590,209.23
2162-001-019	Juzgado Tercero Penal Torreón	\$4,686,197.32
2162-001-020	Juzgado Cuarto Penal Torreón	\$5,207,252.49
2162-001-021	Juzgado Quinto Penal Torreón	\$2,258,365.31
2162-001-025	Juzgado Primera Instancia Especializado Materia de Adolescentes Torreón	\$2,579.00
2162-001-026	Juzgado Penal San Pedro	\$731,461.65
2162-001-027	Tercer Tribunal Distrital de Monclova	\$208,947.40
2162-001-028	Centro de Juicios Orales Penales Monclova	\$24,268.00
2162-001-029	Juzgado Primero Penal Monclova	\$2,240,564.97
2162-001-030	Juez de Primera Instancia Penal del Sistema Acusatorio (Segundo Penal)	\$719,456.00
2162-001-031	Juez de Primera Instancia Penal del Sistema Acusatorio (Tercero Penal)	\$574,606.50
2162-001-032	Juzgado de Primera Instancia Especializado en Materia de Adolescentes Monclova	\$35,303.60
2162-001-033	Juzgado Penal Sabinas	\$6,670,830.29
2162-001-034	Cuarto Tribunal Distrital	\$64,827.40
2162-001-035	Juzgado Primero Penal Especializado Narcomenudeo Piedras Negras	\$2,977,554.93
2162-001-036	Juzgado Segundo Penal Piedras Negras	\$713,826.29
2162-001-037	Juzgado Tercero Penal Piedras Negras	\$1,333,075.91
2162-001-038	Juzgado Primera Instancia Especializado Materia de Adolescentes Piedras Negras	\$21,046.50
2162-001-039	Juzgado Penal Acuña	\$3,483,108.69
2162-001-040	Juzgado Penal Acusatorio y Oral Piedras Negras	\$207,590.20



PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA

2162-001-041	Juzgado Penal y Oral Sabinas	\$15,821.80
2162-001-042	Juzgado Penal y Oral Torreón	\$21,400.00
2162-001-186	Juzgado Civil Acuña	\$0.00
2162-001-192	Juzgado Familiar (Let. Penal) Acuña	\$0.00
<b>2162-002</b>	<b>Certificados de Depósito Civil y Familiar</b>	<b>\$187,591,604.76</b>
2162-002-001	Certificados sin Numero	\$648,595.38
2162-002-002	Secretaria del Pleno	\$77,446.31
2162-002-003	Oficialía Común de Partes Saltillo	\$1,187,532.72
2162-002-004	Presidencia Sala Colegiada Civil y Familiar	\$1,096,698.37
2162-002-006	Primer Tribunal Distrital Saltillo	\$7,195.00
2162-002-007	Juzgado Primero Civil Saltillo	\$2,570,159.81
2162-002-008	Juzgado Segundo Civil Saltillo	\$79,420,896.09
2162-002-009	Juzgado Primero Mercantil Saltillo	\$2,766,287.30
2162-002-010	Juzgado Segundo Mercantil Saltillo	\$3,006,609.87
2162-002-011	Juzgado Cuarto Civil Saltillo	\$2,099,299.45
2162-002-012	Juzgado Primero Letrado Civil Saltillo	\$547,622.38
2162-002-013	Juzgado Segundo Letrado Civil Saltillo	\$169,134.22
2162-002-014	Juzgado Tercero Civil Saltillo	\$3,190,529.50
2162-002-015	Juzgado Primero Familiar Saltillo	\$1,203,410.12
2162-002-016	Juzgado Segundo Familiar Saltillo	\$1,136,377.47
2162-002-017	Juzgado Tercero Familiar Saltillo	\$1,093,834.61
2162-002-020	Juzgado Civil y Familiar Parras	\$275,293.49
2162-002-021	Segundo Tribunal Distrital Torreón	\$8,440.00
2162-002-022	Juzgado Primero Civil Torreón	\$2,648,692.75
2162-002-023	Juzgado Segundo Civil Torreón	\$34,366,194.60
2162-002-024	Juzgado Primero Mercantil Torreón	\$2,961,556.70
2162-002-025	Juzgado Segundo Mercantil Torreón	\$3,656,907.23
2162-002-026	Juzgado Cuarto Civil Torreón	\$3,011,625.73
2162-002-027	Juzgado Tercero Civil Torreón	\$1,024,290.85
2162-002-028	Juzgado Tercero Mercantil Torreón	\$500,682.59
2162-002-029	Juzgado Letrado Civil Torreón	\$669,931.38
2162-002-030	Juzgado Primero Familiar Torreón	\$779,707.37
2162-002-031	Juzgado Segundo Familiar Torreón	\$1,388,189.29
2162-002-032	Juzgado Tercero Familiar Torreón	\$318,145.28
2162-002-034	Sala Colegiada Auxiliar 1	\$366,490.07
2162-002-036	Oficialía Común de Partes Torreón	\$4,140,003.38
2162-002-037	Juzgado Civil San Pedro	\$1,911,107.79
2162-002-038	Juzgado Civil y Familiar Francisco I. Madero	\$96,071.00
2162-002-039	Juzgado Civil y Familiar Matamoros	\$117,347.29
2162-002-040	Tercer Tribunal Distrital de Monclova	\$23,619.00
2162-002-041	Juzgado Primero Civil Monclova	\$4,190,646.04
2162-002-042	Juzgado Segundo Civil Monclova	\$11,459,334.85
2162-002-043	Juzgado Tercero Civil Monclova	\$4,812,637.79
2162-002-044	Juzgado Primero Familiar Monclova	\$343,405.80



PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA

2162-002-045	Juzgado Segundo Familiar Monclova	\$2,611,266.88
2162-002-047	Juzgado Civil y Familiar Allende	\$68,021.09
2162-002-048	Juzgado Civil Sabinas	\$1,975,722.01
2162-002-049	Juzgado Familiar Sabinas	\$351,419.41
2162-002-050	Cuarto Tribunal Distrital Piedras Negras	\$57,095.60
2162-002-051	Juzgado Primero Civil Piedras Negras	\$263,673.99
2162-002-052	Juzgado Segundo Civil Piedras Negras	\$428,889.20
2162-002-053	Juzgado Primero Familiar Piedras Negras	\$149,561.10
2162-002-054	Oficialía Común de Partes Piedras Negras	\$387,087.41
2162-002-055	Juzgado Civil Acuña	\$1,754,967.53
2162-002-056	Juzgado Familiar Acuña	\$251,951.67
2162-002-057	Juzgado Primera instancia en Materia Familiar y Oral Sabinas	\$0.00

ESF-14.- El Poder Judicial a la fecha no cuenta con saldo en la cuenta de Pasivos Diferidos y Otros Pasivos a la fecha.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTIÓN

#### EA-01.-

Ingresos de Gestión del 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
4150	PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	\$ 5,683,441.73	INTERESES BANCARIOS
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 9,240,960.91	INGRESOS POR CAUSACIONES
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,452,209.48	INGRESOS POR COPIADORAS Y OTROS INGRESOS
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 594,596,641.00	MINISTRACIÓN POR PARTE DE SECRETARÍA DE FINANZAS
	<b>TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>\$ 611,973,253.12</b>	

Para efectos de presentación de conformidad con el capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, en el Estado de Actividades no se incluyen utilidades e intereses en la cuenta de Productos Tipo corriente, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros.

#### EA-02.-

El Poder Judicial a la fecha no cuenta con saldo en la cuenta de Otros Ingresos.



Para efectos de presentación de conformidad con el capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, en el Estado de Actividades no se incluyen utilidades e intereses en la cuenta de Productos Tipo corriente, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros.

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

EA-03.- De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental en sus Notas al Estado de Actividades, se presentan los gastos que en lo individual representan el 10% o más del total de los gastos y como en seguida precisa:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$ 493,639,999.39	LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES, REPRESENTA EL 82% DEL TOTAL DE LOS GASTOS
5130	SERVICIOS GENERALES	\$ 62,725,959.82	LA CUENTA DE SERVICIOS GENERALES, REPRESENTA EL 10% DEL TOTAL DE LOS GASTOS

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**EVHP-01.- Patrimonio Contribuido**

La cuenta de Patrimonio Contribuido no cuenta con saldo al 31 de Diciembre de 2016.

**EVHP-02.- Patrimonio Generado**

En este período se agrupan las cuentas que conforman la Hacienda Pública Patrimonio Generado del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza

Patrimonio neto al inicio de Enero de 2016	\$95,849,974.25
Aportaciones	-\$52,105,254.51
Resultado de ejercicios Anteriores	\$58,435,659.71
Resultado del Ejercicio acumulado ( Ahorro y Desahorro)	-\$9,092,354.31
Rectificación de Resultados Anteriores	-\$29,622,617.70
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2016</b>	<b>\$63,465,407.44</b>



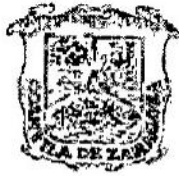
PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### Efectivo y Equivalentes

EFE-01.- Se refleja el Saldo Inicial y Final de la cuenta de Efectivo y Equivalentes.

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31/12/2016
<b>Bancos</b>	<b>\$217,794,631.42</b>
<b>Bancomer</b>	<b>197,566,632.12</b>
Bancomer Presup Chequera	4,451,174.24
Bancomer Nómina	20,933,790.31
Bancomer Nomina 01043268815	2,009.02
Banco Bancomer Fondos Propios 044718440-9	493,884.17
Banco Bancomer Fondos Ajenos 044718438-7	265,581.30
Banco Bancomer Fondos Civil y Familiar 0451946803	171,420,193.08
<b>Scotiabank Inverlat, S.A.</b>	<b>19,827,695.67</b>
Scotiabank fondo Pensiones	19,815,508.61
Scotiabank Nómina 18701896024	12,187.06
<b>Bancos Banamex</b>	<b>24,900.60</b>
Banco Banamex Presupuestales	22,942.08
Banamex Nomina 00014136002	1,958.52
<b>Banco Santander</b>	<b>371,408.24</b>
Santander Nomina 65505469854	21,243.58
Banco Santander Chequera	11,046.05
Banco Santander 1er. Juz. Fam. Saltillo	19,725.86
Banco Santander 2do. Juz. Fam. Saltillo	34,850.48
Banco Santander 3er. Juz. Fam. Saltillo	47,244.26
Banco Santander 1er. Juz. Fam. Torreón	39,247.93
Banco Santander 2do. Juz. Fam. Torreón	84,189.42
Banco Santander 3er. Juz. Fam. Torreón	4,726.93
Banco Santander 1er. Juz. Fam. Monc	2,379.08
Banco Santander 2do. Juz. Fam. Monc	20,181.22
Banco Santander Juzgado Familiar Sabinas	10,605.38
Banco Santander Juzgado Familiar Allende	36,624.78
Banco Santander Juzgado Familiar P. Negras	14,332.10
Banco Santander Juzgado Familiar Acuña	25,011.17



PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA

Banco Banorte	3,994.79
Banorte Nomina 0426803999	3,994.79

EFE-02.-Se reflejan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

1241	Mobiliario y Equipo de Administración	969,495.56
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,687,781.61
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	265,221.07
	Licencias	2,536,275.04
	<b>Adquisiciones del 2016</b>	<b>5,458,773.28</b>

EFE-03.- Conciliación de Flujo de Efectivo Neto, en donde se reflejan las partidas que no afectan efectivo

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC-16
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$20,591,150.56</b>
	<b>menos:</b>	
	<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</b>	
5500	Otros	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	
5513	Depreciación de bienes inmuebles	
5514	Depreciación de infraestructura	
5515	Depreciación de bienes muebles	7,193,030.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	
5517	Amortización de activos intangibles	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	
5520	Provisiones	



PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA

5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	
5530	Disminución de inventarios	
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5591	Gastos de ejercicios anteriores	
5592	Pérdidas por responsabilidades	
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	
5596	Resultado por posición monetaria	
5597	Pérdidas por participación patrimonial	
5599	Otros gastos varios	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	
5610	Inversión pública no capitalizable	





PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA

5611	Construcción en bienes no capitalizable	
	Igual:	0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-2,761,949.12

V) CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS

 Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
<b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>		<b>614,508,083.81</b>
<b>2.- Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>	
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o Deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>2,534,830.56</b>	
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos Derivados de Financiamiento		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	2,534,830.56	
<b>4.- Ingresos Contables (4=1+2-3)</b>		<b>611,973,253.12</b>

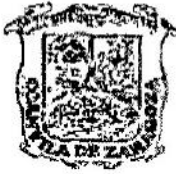


PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA



Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

<b>1.- Total de Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>613,000,944.55</b>
<b>2.- Menos Egresos presupuestarios no contables</b>	<b>5,458,773.29</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	969,495.57	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,687,781.61	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipos de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	265,221.07	
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles	2,536,275.04	
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3.- Mas Gasto Contables no Presupuestales</b>	<b>7,193,030.98</b>	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización	7,193,030.00	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		



PODER JUDICIAL  
DEL  
ESTADO DE COAHUILA

Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	.98	
<b>4.- Total de Gasto Contable ( 4=1-2+3)</b>		<b>614,735,202.24</b>